

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：国联民生承销保荐

## 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2026年4月27日审议并通过：

提名喻陆先生为公司独立董事，任职期限自年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超女士为公司董事，任职期限自年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名喻陆先生任公司独立董事、提名王超女士任公司非独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

喻陆，男，汉族，中共党员，1964年1月出生，1999年9月，毕业于解放军陆军军医大学心血管病专业，博士研究生学历。1986年9月至1989年10月，任解放军总

医院（301 医院）第五医学中心高干病房住院医师；1989 年 10 月至 1992 年 9 月，任解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1992 年 9 月至 1995 年 9 月，解放军陆军军医大学肾脏病硕士研究生学习、获硕士学位；1995 年 9 月至 1996 年 9 月，任解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1996 年 9 月-1999 年 9 月于解放军陆军军医大学心血管病专业博士研究生学习、获博士学位；1999 年 9 月至 2001 年 9 月，解放军总医院（301 医院）临床肾脏病科博士后科研流动站从事博士后研究工作。2001 年 9 月至 2013 年 12 月，任中南海中办警卫局解放军 305 医院肾脏病暨血液净化中心创办主任，主任医师教授、硕博士研究生导师；2007 年 4 月至 2013 年 4 月，任上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任中信医疗健康产业集团有限公司北京公司董事长；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，任京东方科技集团股份有限公司集团副总裁、首席医疗科学家；2014 年 3 月至 2024 年 7 月，任北海国发川山生物股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任北京京东方健康科技有限公司董事长、首席医疗官；2019 年 12 月至 2024 年 12 月，任国药医疗健康产业有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2025 年 4 月，任国药中铁（安徽）医疗健康产业有限公司董事长；2021 年 7 月至 2025 年 3 月，任国药长航（上海）医疗健康产业有限公司董事长；2019 年 12 月至今，任国药集团医疗专家委员会执委；2023 年 10 月至今，任北京大学未来技术学院博士研究生导师。

王超，女，汉族，中共党员，1982 年 1 月出生，2005 年 7 月，毕业于山东经济学院财会专业，本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 11 月，任上海梅林（荣成）食品有限公司财务部会计主管；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，任文登亚盟食品有限公司财务部财务科长；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任威海国际海洋商品交易中心有限公司财务部会计主管；2018 年 3 月至 2021 年 11 月，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部科员；2021 年 11 月至今，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部副经理（2023 年 9 月借调荣成市国有资本运营有限公司资产管理部,2025 年 7 月借调荣成市国有资本运营有限公司风险合规部）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，新任董事不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、独立董事意见

经核查，我们一致认为：喻陆先生具备担任公司独立董事的专业资质、工作经验和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，不存在不得担任独立董事的情形；提名程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意提名喻陆先生担任公司独立董事，并提请股东会审议。

经核查，我们一致认为：王超女士具备担任公司董事的专业能力、工作经验和职业素养，符合《公司法》及公司章程等相关规定，不存在不得担任董事的情形；提名程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意提名王超女士担任公司董事，并提请股东会审议。

### 四、备查文件

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2026年4月27日